

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2007 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
Previsão Inicial da Receita	75.981.441,67	303.925.766,67
Previsão Atualizada da Receita	75.981.441,67	303.925.766,67
Receitas Realizadas	51.874.709,27	206.845.233,37
Deficit Orçamentário	-	-
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
Dotação Inicial	75.981.441,67	303.925.766,67
Créditos Adicionais	3.784.641,99	15.138.567,95
Dotação Atualizada	79.766.083,66	319.064.334,62
Despesas Empenhadas	45.401.195,92	222.448.473,80
Despesas Liquidadas	51.729.740,16	185.635.362,57
Superávit Orçamentário	-	21.209.870,80

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
Despesas Empenhadas	45.401.195,92	222.448.473,80
Despesas Liquidadas	51.729.740,16	185.635.362,57

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	293.480.250,11

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
Regime Geral de Previdência Social	-	-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias (IV)	2.065.081,92	8.498.210,81
Despesas Previdenciárias (V)	206.242,14	823.798,98
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	1.858.839,78	7.674.411,83

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	62.017.593,00	(15.288.528,83)	-24,65
Resultado Primário	(100.596.000,00)	16.245.358,02	-16,15

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo
Por Poder e Ministério Público				
Restos a Pagar Processados	18.066.440,80	-	10.159.269,76	7.907.171,04
Pode Executivo	18.066.440,80	-	10.159.269,76	7.907.171,04
Restos a Pagar Não-Processados	4.222.105,21	-	1.351.541,50	2.870.563,71
Poder Executivo	4.222.105,21	-	1.351.541,50	2.870.563,71
TOTAL	22.288.546,01	-	11.510.811,26	10.777.734,75

DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	43.939.905,33	25%	28,02
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental	38.596.777,15	60%	98,45
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental	14.404.437,17	60%	71,10

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	1.204.976,86	(90.570.023,14)
Despesa de Capital Líquida	23.949.703,15	(181.356.788,10)

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	2.571.367,56	2.771.209,66	2.855.486,62	2.856.049,94
Despesas Previdenciárias (V)	1.970.076,95	3.901.637,55	15.159.874,77	35.018.006,54
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	601.290,61	(1.130.427,89)	(12.304.388,14)	(32.161.956,60)

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	294.134,00	(131.134,00)
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	-

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despsas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.886.468,85	15%	13,32%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	-

Fonte: Contabilidade